

**ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos na sala de reuniões da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 8, Bloco B-50/60 - 1º Subsolo – Shopping Venâncio, BRASÍLIA/DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva – DIREX da EBC, em conformidade com o artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; e do Chefe de Gabinete Executivo da Presidência, **CASSIO MURILO GARCIA COUTINHO**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 49ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de dezembro de 2019; e **APROVADA** a Ata da 50ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de dezembro de 2019. **Item 1.2 DELIBERAR sobre a aplicação do Manual de Marcas e Identidade visual da EBC**. Participaram desse item da pauta o Gerente de Marketing, **HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA**; e o Coordenador de Criação de Marketing, **FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA JÚNIOR**. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, agradeceu as sugestões das áreas e informou que a DIREX avaliará a pertinência de cada uma delas, considerados o custo e a aplicabilidade na implantação das alterações propostas. O Gerente **HUMBERTO JUNQUEIRA** e o Coordenador **FERNANDO OLIVEIRA** apresentaram à DIREX as sugestões



**ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

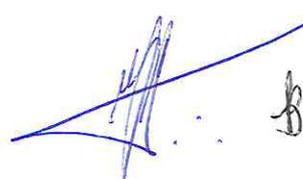
de alterações recebidas pela área de marketing da Empresa, destacando as aplicações em crachás, cartões de visita, canoplas, bandeiras, veículos e vestuário. A Diretoria-Executiva julgou **APROVADA** a aplicação do Manual de Marcas e Identidade visual da EBC. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES da Presidência – PRESI: 1.** O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, informou sobre a assinatura da Cessão de Uso de Imóvel com o Instituto Federal do Maranhão – IFMA. Destacou, também, as últimas ações realizadas para a realocação dos empregados daquela Regional. **2.** Registrou a visita do Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General **AUGUSTO HELENO PEREIRA**, à EBC. **3.** Informou, ainda, que a reforma na subestação do Rodeador, em Brazlândia, foi concluída. Isso possibilita a ampliação da transmissão diária para, pelo menos, 16 horas de programação em suas rádios. **4.** O Diretor-Presidente registrou que o informativo “EBC Informa” é um instrumento de comunicação da Diretoria-Executiva aos empregados, devendo ser publicado, somente, após a autorização por parte do Diretor-Presidente ou do Diretor-Geral ou do Chefe de Gabinete Executivo da Presidência. **5.** O Diretor-Presidente, também, fez relato sobre a reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 18 de dezembro, quando foi apresentada a estratégia de longo prazo atualizada nos termos do inciso XIII, do art 61, do Estatuto Social da EBC. Destacou como prioridade e não como exclusividade da Empresa para 2020: (a) o estabelecimento de cultura e atuação da 1ª linha de defesa na questão da gestão dos riscos da Empresa; e (b) o mapeamento de processos da Cadeia de Valor. **6.** Observou que, na próxima semana, iniciará o recesso para comemoração das festas de fim de ano (Natal e Ano Novo), conforme disposto na Portaria-Presidente nº 700/2019 e aproveitou o ensejo para desejar boas festas para todos os presentes. **7.** Por fim, lamentou o ocorrido com a empregada lotada no RIO DE JANEIRO que foi vítima de agressão. Determinou que a EBC preste todo o apoio necessário à empregada. **Item 2.2 INFORMES da Diretoria de**

**ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTEK. 1. O Diretor **ALEXANDRE GRAZIANI** apresentou planilha pormenorizada com o *status* de todas as parcerias sob responsabilidade da DOTEK. **2.** Informou, ainda, que as obras estão fluindo no Sumaré/RJ, conforme o cronograma, que não houve intercorrência, e que a potência dos transmissores daquela localidade está estável. **Item 2.3 INFORME da Diretoria de Conteúdo e Programação – DICOP. 1.** O Diretor **DENILSON MORALES** apresentou o *status* atualizado das negociações envolvendo a contratação de pacote de esportes. A Diretoria-Executiva autorizou a continuidade das tratativas com foco no pacote que contempla as modalidades esportivas de futebol e futsal. **Item 2.4 INFORME da Secretaria-Executiva – SECEX: 1.** A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que os termos da Deliberação DIREX nº 59/2018, que trata, também, da construção de sede própria para a Empresa precisam ser reavaliados por esse colegiado, em virtude da inclusão da EBC no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República – PPI, conforme disposto na Resolução nº 98 do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, de 19 de novembro de 2019, com prazo de 180 dias, a partir da contratação dos estudos mencionados na referida Resolução, prorrogáveis por igual período. A DIREX decidiu, portanto, **SUSPENDER** a Deliberação nº 59/2018, enquanto se aguarda a conclusão dos trabalhos do PPI. **INFORME Extra Pauta da Diretoria-Geral – DIGER: 1.** O Diretor **RONI BAKSYS** registrou que a EBC deve realizar um estudo de equipamentos e mobiliário que podem ser disponibilizados para as afiliadas da Rede Nacional de Comunicação Pública/RNCP e, também, doados aos órgãos da Administração Pública, em razão da realização, em 2018, de dois Planos de Demissão Voluntária - PDV e de medidas de gestão voltadas para racionalização da estrutura física que vem acontecendo nos últimos anos na Empresa, com destaque para 2019. A reunião foi encerrada às treze horas e trinta e cinco minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi



**ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

assinada pelos membros da Diretoria-Executiva e pelo Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente

RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo


RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de Compliance e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

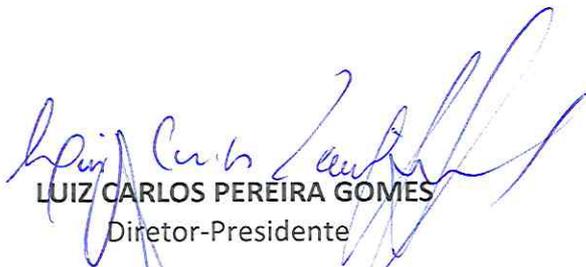
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

Deliberação nº 112: APROVADA a aplicação do Manual de Marcas e Identidade visual da EBC.

Deliberação nº 113: SUSPENSÃO da Deliberação da Diretoria-Executiva nº 59, de 16 de agosto de 2018, enquanto se aguarda a conclusão dos trabalhos do PPI.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente

RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo